

证券代码：688528

证券简称：秦川物联



成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	5
2023 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	7
议案二：关于聘任 2024 年度审计机构的议案	8
议案三：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	9
议案四：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	10
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	11
议案六：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	12
议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	13
附件一：《2023 年度董事会工作报告》	14
附件二：《2023 年度监事会工作报告》	21
附件三：《2023 年度财务决算报告》	25
附件四：《2024 年度财务预算报告》	32

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整至静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主要议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 介绍到会股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员情况
- (五) 逐项审议会议议案
- (六) 听取 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度独立董事述职报告

（任世驰）》《2023 年度独立董事述职报告（廖伟智）》《2023 年度独立董事述职报告（熊军）》《2023 年度独立董事述职报告（李玉周）》《2023 年度独立董事述职报告（王浩）》

（七）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问

（八）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）计票、监票

（十）休会，统计现场及网络表决结果

（十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）会议结束

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，并按照相关信息披露内容和格式要求，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案二：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）提供的有关申请文件进行了认真审查，认为其具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合本次选聘要求。因此，决定聘请四川华信作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司 2024 年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 40 万元，内控审计费用 20 万元。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。审计收费较 2023 年无异常变化。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所公告》(公告编号：2024-017)。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案三：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会议事规则》等要求，贯彻落实股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。同时，董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。根据 2023 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见附件一。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案四：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》规定，监事会本着对公司及全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，促进了公司的规范运作。根据 2023 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。报告内容详见附件二。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2023 年度整体经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见附件三。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案六：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司综合考虑 2024 年宏观经济的波动性，在总结 2023 年经营情况的基础上，审慎预测 2024 年度财务预算情况并编制了《2024 年度财务预算报告》。具体内容详见附件四。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 67,833,083.47 元。由于《公司章程》中的利润分配条件为“公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值”，2023 年度公司未满足利润分配条件，基于公司战略发展和经营状况的考虑，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件一：《2023 年度董事会工作报告》**成都秦川物联网科技股份有限公司****2023 年度董事会工作报告**

2023 年,成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”、“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作计划汇报如下:

一、公司经营情况

截至 2023 年末,公司总资产为 101,390.52 万元;2023 年,公司实现营业收入 32,701.42 万元,较上年同期下降 11.11%,实现归属于上市公司股东的净利润-5,923.75 万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,665.11 万元。具体情况详见本公司 2023 年年度报告。

二、董事会工作情况

公司董事会现有董事 5 名,其中独立董事 2 名,独立董事占全体董事三分之一以上。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,2023 年度公司董事会经历了换届选举(具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-010))。

董事会现任成员为董事长邵泽华、董事李勇、董事张晶、独立董事任世驰、

独立董事廖伟智。

2023 年，董事会共召开 9 次董事会会议，审议通过了 47 个议案。

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十七次会议	2023 年 2 月 15 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案 4、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 5、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并完成工商变更登记的议案 6、关于向商业银行申请授信额度的议案 7、关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第一次会议	2023 年 3 月 7 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于豁免董事会会议通知期限的议案 2、关于选举邵泽华先生为第三届董事会董事长的议案 3、关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案 4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司副总经理的议案 6、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于高级管理人员薪酬的议案
第三届董事会第二次会议	2023 年 3 月 30 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 2、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 3、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案

		<p>6、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案</p> <p>7、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案</p> <p>8、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案</p> <p>9、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案</p> <p>10、关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案</p> <p>11、关于部分募投项目延期的议案</p> <p>12、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>13、关于公司会计政策变更的议案</p> <p>14、关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案</p>
第三届董事会第三次会议	2023 年 4 月 20 日	审议通过了关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第三届董事会第四次会议	2023 年 7 月 4 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>2、关于向商业银行申请授信额度的议案</p>
第三届董事会第五次会议	2023 年 8 月 15 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>4、关于修订《公司章程》及其附件的议案</p> <p>5、关于修订和新增公司内部管理制度的议案</p> <p>6、关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案</p> <p>3、关于补选第三届董事会独立董事的议案</p> <p>4、关于向商业银行申请授信额度的议案</p> <p>5、关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案</p>

第三届 董事会 第七次 会议	2023 年 12 月 11 日	审议通过了以下议案： 1、关于修订和新增公司内部管理制度的议案 2、关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
第三届 董事会 第八次 会议	2023 年 12 月 27 日	审议通过了以下议案： 1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于向商业银行申请授信额度的议案

以上议案涉及关联交易事项时，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议。董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会历次会议严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，合法、有效。

三、股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，审议通过了 23 个议案，股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	刊登地址	披露日期
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 8 日
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 21 日
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn	2023 年 9 月 2 日
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn	2023 年 11 月 15 日
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 27 日

股东大会开通网络投票系统，采用现场投票和网络投票的方式，全部由董事会召集。报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律规则及《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

四、董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专委会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》

《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定开展工作，各专委会勤勉尽职地履行了董事会赋予的职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见，为公司的规范运作和持续长远发展提出了指导性意见，对完善公司治理结构和促进公司发展起到了积极作用。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议；战略与发展委员会召开了 1 次会议；提名委员会召开了 3 次会议；各专门委员会共表决通过了 29 个议案，不存在异议事项。

五、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邵泽华	否	9	9	0	0	0	否	5
李玉周	是	1	1	1	0	0	否	1
王浩	是	1	1	0	0	0	否	1
任世驰	是	8	8	2	0	0	否	4
熊军	是	6	5	2	0	1	否	2
廖伟智	是	2	2	1	0	0	否	1
向海堂	否	1	1	0	0	0	否	1
孟安华	否	1	1	0	0	0	否	1
李勇	否	8	8	1	0	0	否	4
张晶	否	8	8	0	0	0	否	4

五、独立董事履职情况

（一）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（二）独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司

董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项进行了认真的审核，并按照相关要求发表了公正、客观的书面独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。

六、信息披露透明度与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露的信息符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，切实的维护广大投资者和公众股东的合法权益。报告期内，公司共披露了 2 则定期报告，2 则季度报告，54 则临时公告。

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律、证监会法规、上交所规范运作指引和公司章程制度，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，做到及时、准确、完整的信息披露，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益。

七、2024 年度主要工作计划

（一）强化研发力度，稳固市场地位并加速新业务成长

公司将持续聚焦物联网领域的核心优势，深化物联网与智慧城市相关的理论研究、标准制定及产品开发。在自主研发和创新的道路上坚定不移，公司计划在物联网技术及标准化的坚实基础上，进一步扩大研发投入，同时以技术的市场转化为重点，积极发展智慧燃气、智慧水务、智能传感器及相关元器件和工业物联网等市场领域，以实现业务发展。

（二）提升内部治理，确保合规经营

公司致力于提高内部治理的效率和规范性，确保上市公司的合法合规运营。面对新的信息披露和合规要求，公司将加强相关法规的学习和执行，对现

有制度进行全面审视和适时调整。通过培养全员的内部控制意识，公司将强化内部控制的细节管理，确保各项制度得到有效执行，以提升公司的整体治理水平。

（三）巩固基础，加强人才建设，提高管理效能

公司将对人力资源管理策略进行深入优化和调整，以业务发展规划为基础，进一步完善岗位职责，规范薪酬管理体系，建立科学的员工绩效考核与激励机制。通过这些措施，公司旨在吸引和留住更多高端技术人才，为公司的技术创新和长期发展提供坚实的人才支持。

（四）加快智能传感器及相关元器件业务的发展

公司将加快智能传感器及相关元器件业务的发展步伐，加大市场推广和业务拓展的工作力度。公司将重点推动智能传感器及相关元器件产品和铝制品的战略布局，通过完善产业链上游的合作与协同，加速新业务的成长，增强公司的市场竞争力。

特此报告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

附件二：《2023 年度监事会工作报告》

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，2023 年公司监事会积极履行监督职责，重点关注公司依法运作、董事及高管履职和财务检查，有效维护了公司及股东权益，提高了公司规范运作水平。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年，监事会共召开 8 次会议，审议通过 22 项议案。监事会成员积极参与重要董事会和股东大会，深入了解公司决策过程，掌握经营情况，充分发挥知情监督作用。监事会会议情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 2 月 15 日	第二届监事会第十七次会议	1、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案； 2、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
2023 年 3 月 7 日	第三届第一次会议	1、关于豁免监事会会议通知期限的议案 2、关于选举王军女士为公司第三届监事会主席的议案
2023 年 3 月 30 日	第三届第二次会议	1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 2、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 3、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 6、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 7、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 8、关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案 9、关于部分募投项目延期的议案 10、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 11、关于公司会计政策变更的议案
2023 年 4 月 20 日	第三届第三次会议	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

	次会议	
2023 年 7 月 4 日	第三届第四次 次会议	1、关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2023 年 8 月 15 日	第三届第五 次会议	1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2023 年 10 月 26 日	第三届第六 次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
2023 年 12 月 27 日	第三届第七 次会议	1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

二、监事会 2023 年度履职概况及对公司重要事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事按规定出席了股东大会。监事会根据国家有关法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序和决议事项、公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关规定运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2023 年，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

（三）检查公司财务情况

2023 年，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）公司关联交易情况

2023 年，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）公司内部控制情况

2023 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定和监管要求，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务的有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

（六）募集资金管理情况

2023 年，公司募集资金使用和存储符合相关法律、法规的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，亦不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。同时，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效利用了闲置募集资金。

（七）信息披露管理情况的核查

2023 年，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司能够按照有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

（八）、公司对外担保情况

2023 年，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方或子公司提供担保的情况。

三、监事会 2024 年工作规划

2024 年，公司监事会将认真贯彻《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定，继续勤勉

尽责地履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益；继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

特此报告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

附件三：《2023 年度财务决算报告》

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 年度财务报表审计情况

公司 2023 年度财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：成都秦川物联网科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	327,014,234.20	367,901,054.71	-11.11
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	324,053,908.78	367,901,054.71	-11.92
归属于上市公司股东的净利润	-59,237,463.23	1,371,166.80	-4,420.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,651,062.70	-4,928,746.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-39,736,996.88	19,106,460.60	-307.98
	2023 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	690,698,543.73	749,936,006.96	-7.90
总资产	1,013,905,217.36	1,043,139,522.90	-2.80

(二) 主要财务指标

项目	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.35	0.01	-3,600.00
稀释每股收益（元 / 股）	-0.35	0.01	-3,600.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.34	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.22	0.18	减少 8.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.86	-0.65	减少 7.21 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.40	13.70	增加 5.70 个百分点

三、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）财务状况分析

1、资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例(%)
货币资金	177,671,599.35	268,161,786.78	-33.74
交易性金融资产			
应收票据	5,050,500.72		
应收账款	239,551,539.58	243,318,625.57	-1.55
应收款项融资	15,337,889.17	9,501,775.13	61.42
预付款项	4,695,843.16	5,932,610.99	-20.85
其他应收款	5,963,380.86	4,647,015.83	28.33
存货	56,983,488.29	66,277,392.24	-14.02
合同资产	16,982,883.23	18,309,155.70	-7.24
其他流动资产	4,590,715.48	4,330,736.25	6.00
流动资产合计	526,827,839.84	620,479,098.49	-15.09
长期股权投资	1,318,727.13	1,840,704.47	-28.36
其他非流动金融资产	3,300,000.00	3,300,000.00	
固定资产	341,150,332.92	274,224,347.64	24.41
在建工程	30,672,684.26	43,179,415.34	-28.96
使用权资产	9,085,637.84	8,566,032.44	6.07
无形资产	42,734,676.57	23,066,809.39	85.26
商誉	4,993,039.53		
长期待摊费用	5,456,674.08	2,715,887.12	100.92
递延所得税资产	37,050,617.98	15,310,982.07	141.99

其他非流动资产	11,314,987.21	50,456,245.94	-77.57
非流动资产合计	487,077,377.52	422,660,424.41	15.24
资产总计	1,013,905,217.36	1,043,139,522.90	-2.80

货币资金较上年同期数减少 33.74%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多、公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增加、以及本期销售回款随着销售收入的减少而减少所致。

应收款项融资较上年同期数增长 61.42%，主要系公司收到的银行承兑汇票同比增加所致。

无形资产较上年同期数增长 85.26%，主要系本期新增数据采集与监视控制系统等软件所致。

商誉为本期新增，主要系收购重庆亚川电器所形成的商誉。

长期待摊费用较上年同期数增长 100.92%，主要系秦川智能传感器租赁厂房装修费增加和公司云服务器费用增加所致。

递延所得税资产较上年同期数增长 141.99%，主要系本期可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产较上年同期数减少 77.57%，主要系预付的工程、设备款到货验收，转入固定资产所致。

2、负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例(%)
短期借款	54,065,266.65	39,047,123.32	38.46
应付票据	45,856,019.00	34,936,800.00	31.25
应付账款	117,337,865.15	138,114,771.02	-15.04
预收款项	658,347.07	24,418.27	2596.12
合同负债	754,780.64	1,877,351.66	-59.80
应付职工薪酬	11,360,398.58	8,876,883.91	27.98
应交税费	523,275.84	395,712.88	32.24
其他应付款	1,691,315.14	541,653.48	212.25
一年内到期的非流动负债	73,226,200.06	4,795,947.82	1426.83
其他流动负债	54,656.61	237,397.33	-76.98
流动负债合计	305,528,124.74	228,848,059.69	33.51

长期借款		48,400,000.00	-100.00
租赁负债	3,328,375.10	5,318,630.84	-37.42
预计负债	2,527,870.33		
递延收益	8,751,807.42	8,176,752.54	7.03
递延所得税负债	2,404,844.65	2,460,072.87	-2.24
非流动负债合计	17,012,897.50	64,355,456.25	-73.56
负债合计	322,541,022.24	293,203,515.94	10.01

短期借款较上年同期数增长 38.46%，主要系本期补充生产经营所需流动资金增加借款所致。

应付票据较上年同期数增长 31.25%，主要系本期根据经营需求，结合银行授信敞口额度使用，开具银行承兑汇票金额增加所致。

其他应付款较上年同期数增长 212.25%，主要系本期收购重庆亚川电器，收购前重庆亚川电器向少数股东借款，报告期末尚未支付的借款本金及利息。

一年内到期的非流动负债较上年同期增长 1426.83%，主要系本期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。

长期借款较上年同期减少 100.00%，主要系本期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。

租赁负债较上年同期减少 37.42%，主要系本期支付厂房租金导致租赁成本减少所致。

预计负债为本期新增，主要系本期预计未决诉讼损失增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例(%)
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
资本公积	453,196,858.08	453,196,858.08	
盈余公积	16,702,180.69	16,702,180.69	
未分配利润	52,799,504.96	112,036,968.19	-52.87
归属于母公司所有者权益合计	690,698,543.73	749,936,006.96	-7.90
少数股东权益	665,651.39		

所有者权益合计	691,364,195.12	749,936,006.96	-7.81
---------	----------------	----------------	-------

未分配利润较上年同期数减少-52.87%，主要系本期亏损增加所致。

少数股东权益为本期新增，主要系公司收购非全资子公司重庆亚川电器所致。

（二）经营成果分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	327,014,234.20	367,901,054.71	-11.11
营业成本	236,358,787.27	255,670,326.43	-7.55
销售费用	58,455,477.49	49,250,502.89	18.69
管理费用	41,317,061.37	26,477,040.00	56.05
研发费用	63,452,630.87	50,401,524.16	25.89
财务费用	958,207.77	-897,319.27	不适用
净利润	-59,074,835.25	1,371,166.80	-4,408.36
归属于母公司股东的净利润	-59,237,463.23	1,371,166.80	-4,420.22
少数股东损益	162,627.98		

营业收入变动原因说明：本年营业收入同比减少 11.11%，主要系（1）公司物联网智能燃气表产品所处行业受房地产行业的影响及公司在城市老旧改造增量市场参与度较低，销量有所下滑；（2）受城市燃气运营商收益率下降和市场竞争激烈的多重影响，公司为开拓市场和维系客户在价格策略上有所调整以应对激烈的市场竞争，导致售价有所下降所致。

营业成本变动原因说明：本年营业成本同比减少 7.55%，主要系公司在激烈的市场竞争中未能抢占先机导致销售量同比下滑所致。

销售费用变动原因说明：本年销售费用同比增长 18.69%，主要系公司持续加大以物联网智能燃气表为主的智慧城市物联网终端产品市场拓展力度的同时，积极开拓智能传感器及相关元器件、工业物联网市场，使得销售费用中职工薪酬、差旅费及市场费用等有所增加。

管理费用变动原因说明：本年管理费用同比增长 56.05%，主要系：一是公司积极拓展智能传感器及相关元器件业务，随着全资子公司秦川智能传感器固定资产等长期资产的逐步投入，员工人数不断增加，人员薪酬、办公费用的快速增

长使得处于发展初期的秦川智能传感器管理费用增长较快,较上年增长 799.11 万元;二是随着公司战略发展的需要,随着人才逐步的引进,母公司管理费用中薪酬及办公费用等增长较快,较上年增长 643.26 万元。

研发费用变动原因说明:本年研发费用同比增长 25.89%,主要系公司紧密围绕物联网领域,始终坚持自主创新,在智慧城市物联网、工业物联网以及智能传感器及相关元器件上持续加大研发投入,通过不断引进高精尖的研发人员,公司研发人员数量及平均薪酬持续上涨,使得公司研发投入比例持续维持在较高水平。

财务费用变动原因说明:本年财务费用同比增加,主要系与银行借款相关的利息支出增加及银行存款利息收入减少所致。

净利润变动原因说明:2023 年归属于上市公司股东的净利润为-5,923.75 万元,同比减少 4,420.22%,本期公司业绩出现亏损除上述收入下滑的影响外,其主要原因系公司期间费用增长较高,智能传感器及相关元器件以及工业物联网等新产品新业务的市场开拓不及预期,加之以物联网智能燃气表为主的智慧城市物联网终端产品销售下降,产能利用率不足,规模效应尚未形成的情况下,公司固定运营成本较高。其次公司谨慎考虑应收款项预期信用损失,进一步计提了信用减值损失。具体情况如下:

(1) 报告期内,公司管理费用为 4,131.71 万元,较上年同期增长 1,484.00 万元,增长幅度为 56.05%。管理费用增长幅度较大,一是公司积极拓展智能传感器及相关元器件业务,随着全资子公司秦川智能传感器固定资产等长期资产的逐步投入,员工人数不断增加,人员薪酬、办公费用的快速增长使得处于发展初期的秦川智能传感器管理费用增长较快,较上年增长 799.11 万元;二是随着公司战略发展的需要,随着人才逐步的引进,母公司管理费用中薪酬及办公费用等增长较快,较上年增长 643.26 万元。

(2) 报告期内,公司紧密围绕物联网领域,始终坚持自主创新,在智慧城市物联网、工业物联网以及智能传感器及相关元器件上持续加大研发投入,通过不断引进研发人员,公司研发人员数量及平均薪酬持续上涨,使得公司研发投入比例持续维持在较高水平。公司 2023 年研发费用为 6,345.26 万元,占营业收入的比重为 19.40%,较上年同期增长 1,305.11 万元,增长幅度为 25.89%。

(3) 报告期内，公司持续加大以物联网智能燃气表为主的智慧城市物联网终端产品市场拓展力度的同时，积极开拓智能传感器及相关元器件、工业物联网市场，使得销售费用中职工薪酬、差旅费、市场费用等有所增加。2023 年销售费用为 5,845.55 万元，较上年同期增长 920.50 万元，增长幅度为 18.69%。

(4) 报告期内，公司计提信用减值损失 910.77 元，主要系销售回款不及预期，应收账款账龄增长，以预期信用损失谨慎计提应收款项的坏账准备所致。

(三) 经营活动现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-39,736,996.88	19,106,460.60	-307.98
投资活动产生的现金流量净额	-67,630,520.40	-57,156,290.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	19,587,566.66	43,648,664.48	-55.12

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 307.98%，主要系销售回款随着本年销售收入的减少而减少以及公司持续加强人才队伍建设支付的职工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期购买银行理财产品收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少 55.12%，主要系本期新增银行借款较上年同期减少导致取得借款收到的现金减少所致。

成都秦川物联网科技股份有限公司

附件四：《2024 年度财务预算报告》**成都秦川物联网科技股份有限公司****2024 年度财务预算报告****一、预算编制说明**

本预算报告的编制范围为成都秦川物联网科技股份有限公司（简称“公司”）。公司根据公司战略目标和 2024 年度经营计划，综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，按照合并报表口径，结合 2023 年度公司实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，形成公司 2024 年度预算。

二、基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

（二）宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

（三）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

（四）公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

（五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制依据

（一）营业收入根据 2023 年度公司业务完成情况，结合 2024 年度公司在智慧燃气、智慧水务、智能传感器及相关元器件和工业物联网等市场领域的战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

（二）营业成本及期间费用根据 2023 年度公司实际发生情况和 2024 年度新增业务量，依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率，在充分考

虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；

（三）所得税按合并范围内各预算单位 2024 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

四、2024 年度财务预算主要指标

2024 年度，公司将认真研判行业发展趋势，坚持技术创新，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，将积极拓展市场，增加营业收入；同时，加强管理和成本控制，提高利润率。

公司财务预算依据 2024 年度的公司经营目标和工作计划制定，预计将大幅增加公司 2024 年度营业收入，实现利润扭亏为盈。

五、确保 2024 年度财务预算完成的措施

为保证上述经营目标的实现，公司将采取如下的措施：

（一）强化研发力度，稳固市场地位并加速新业务成长

公司将持续聚焦物联网领域的核心优势，深化物联网与智慧城市相关的理论研究、标准制定及产品开发。在自主研发和创新的道路上坚定不移，公司计划在物联网技术及标准化的坚实基础上，进一步扩大研发投入，同时以技术的市场转化为重点，积极发展智慧燃气、智慧水务、智能传感器及相关元器件和工业物联网等市场领域，以实现业务发展。

（二）提升内部治理，确保合规经营

公司致力于提高内部治理的效率和规范性，确保上市公司的合法合规运营。面对新的信息披露和合规要求，公司将加强相关法规的学习和执行，对现有制度进行全面审视和适时调整。通过培养全员的内部控制意识，公司将强化内部控制的细节管理，确保各项制度得到有效执行，以提升公司的整体治理水平。

（三）巩固基础，加强人才建设，提高管理效能

公司将对人力资源管理策略进行深入优化和调整，以业务发展规划为基础，进一步完善岗位职责，规范薪酬管理体系，建立科学的员工绩效考核与激

励机制。通过这些措施，公司旨在吸引和留住更多高端技术人才，为公司的技术创新和长期发展提供坚实的人才支持。

（四）加快智能传感器及相关元器件业务的发展

公司将加快智能传感器及相关元器件业务的发展步伐，加大市场推广和业务拓展的工作力度。公司将重点推动智能传感器及相关元器件产品和铝制品的战略布局，通过完善产业链上游的合作与协同，加速新业务的成长，增强公司的市场竞争力。

六、风险提示

本公司 2024 年财务预算仅为公司经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、国家政策、市场需求状况等诸多因素，存在较大不确定性。

成都秦川物联网科技股份有限公司